

# 甘肃省洮河生态建设管护中心 2022 年度 预算执行情况绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）和《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）等有关规定，对 2022 年度省级预算执行情况绩效自评开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）部门主要职能

洮河生态建设管护中心主要职能负责贯彻执行党和国家林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全。负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责森林资源监测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动植物资源；负责生态与林业科研、应用和普及工作。

### （二）内设机构及直属单位概况

洮河生态管护中心机关内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支 13 个科室。

单位直属机构：冶力关林场、羊沙林场、大峪林场、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、职工医院、干休所、森林草原消防队、冶力关森林公园管理办公室。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况：根据《甘肃省财政厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）和《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心高度重视，积极行动，认真对照相关资金管理制度，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

（二）绩效自评总金额、项目个数、名称与金额、覆盖率：

2022 年，下达我中心部门预算省级资金 12682.42 万元，预算项目 21 个，其中基本支出 1846.82 万元，项目支出资金 10835.60 万元，全部纳入绩效自评范围。

部门预算收入中央级资金 8016.05 万元，其中：中央天保工资资金 4210.11 万元（其中社会保险补助 1711.59 万元，政社性补助 1477.52 万元，管护补助支出 1021.00 万元）；森林抚育 900.00 万元；欠发达国有林场巩固提升项目 145.00 万元；林木良种补贴 40.00 万元；林业有害生物防治 10.00 万元；森林生态效益补偿 919.00 万元；基本建设—重点区域保护与修复项目 1506.64 万

元（上年结转资金）；基本建设—迭山山脉森林高风险治理项目 285.30 万元（上年结转资金）；

部门预算收入省级资金 2819.55 万元，其中：省级天保工程资金 1374.00 万元（其中：森林管护费 1305.00 万元、社会保险补助 69.00 万元）；国有林场改革补助经费 625.42 万元；森林资源保护培育与利用资金 451.00 万元；种质资源调查项目 30.00 万元，林业有害生物防治 10.00 万元；森林和草原防火资金 20.00 万元；林区禁种铲毒 15.00 万元；森林植被恢复费 239.39 万元（其中当年下达森林植被恢复费 123.90 万元，上年结转资金 115.49 万元）；森林灾害理赔资金 54.74 万元。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况

2022 年我中心部门决算支出 12540.18 万元，其中基本支出 1846.82 万元，项目支出 10693.36 万元；预算执行率 98.88%；

项目支出资金 10693.36 万元，其中：天保工程管护费 5584.11 万元（中央森林管护补助支出 1021.00 万元，中央社会保险补助 1711.59 万元，中央政社性补助 1477.52 万元，省级森林管管护费 1305.00 万元，省级社会保险补助费 69.00 万元）；森林抚育资金 900.00 万元（第一批 360.00 万元，第二批 540.00 万元），欠发达国有林场巩固提升项目 145.00 万元（第一批 85.00 万元，第二批 60.00 万元）；林木良种补贴资金 40.00 万元；森林生态效益补偿 919.00 万元；林业有害生物防治资金 20.00 万元（省级资金 10.00 万元，中央资金 10.00 万元）；国有林场改革补助资金 625.42 万元；森林资源保护培育与利用资金 451.00 万元；种

质资源调查项目 11.66 万元；森林和草原防火资金 20.00；林区禁种铲毒资金 15.00 万元；森林灾害理赔资金 54.74 万元；森林植被恢复费 115.49 万元（上年结转资金）；基本建设—重点区域保护与修复项目 1506.64 万元（上年结转资金）；基本建设—迭山山脉森林高风险治理项目 285.30 万元（上年结转资金）。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

我中心国家公益林—生态效益补偿管护面积 91.91 万亩，天保工程管护面积 102.10 万亩，2022 年度我中心完成森林抚育 4.50 万亩；完成甘肃省洮河生态建设管护中心辖区的普查任务，收集林草种质资源标本 300 余种；有害生物防治 0.1 万亩；完成人工造林 2.4 万亩，退化林修复 0.6 万亩，封山育林 2 万亩；培育适于本地自然环境的优良乡土树种，以林场为单位，建成一处乡土树种选育示范基地，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率 75%以上；按时为职工发放工资，足额缴纳职工社保资金。2022 年我单位整体绩效自评得分 98.88 分，基本达成预期指标，绩效目标按照年初设定 98.88%完成。

## （三）各项指标完成情况分析

1、预算执行情况：2022 年初预算数 12682.42 万元（基本支出 1846.82 万元，项目支出 10835.60 万元），全年预算数 12682.42 万元（基本支出 1846.82 万元，项目支出 10835.60 万元），实际支出数 12542.18 万元（基本支出 1846.82 万元，项目支出 10693.36 万元），基本达成预期指标，预算执行率 98.88%，预算执行情况自评得分 9.88 分。

2、部门管理：单位内部制度健全，各部门领导职责明确；

基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%；财务制度健全，各项目资金严格按照相关法规制度支付；资产管理、采购管理按照内部控制执行管理；部门管理自评得分 20 分。

3、履职效果：单位内跨科室项目配合密切，工作对接及时，能够按时、准确的上报项目资料；党风廉政制度健全，按照“一岗双责”的要求，认真履行党风廉政建设，单位内全年未发生违规违纪情况；职工满意度、群众满意度高；履职效果自评得分 48 分。

4、能力建设：中期规划建设完备，人员培训机制完备，档案管理制度完备；能力建设自评得分 15 分。

5、服务对象满意度：100%按照预期目标完成，自评得分 7 分

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

按照《甘肃省财政厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）和省林草局《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2022〕20 号）要求，首先，根据自评工作要求，对**项目完成情况全面开展自查自纠**。森林资源培育—非税收入返还、国有林场改革补助经费、湿地等生态保护支出—有害生物防治费、天保工程补助、林业草原资源保护与发展专项资金、国土绿化支出、森林管护支出 21 个项目，认真查对每一个项目任务完成和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，依据自查结果，**准确填报项目绩效自评表**。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完

成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作性整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年度我中心部门预算支出项目21个，当年财政拨款10835.60万元，全年支出10693.36万元，执行率98.69%。通过自评，21个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

##### （一）天保工程项目

2022年我中心森林管护项目部门预算收入5584.11万元，其中：中央森林管护补助支出1021.00万元，中央社会保险补助1711.59万元，中央政社性补助1477.52万元，省级森林管管护费1305.00万元，省级社会保险补助费69.00万元。

全年支出5584.11万元，其中：中央森林管护补助支出1021.00万元，中央社会保险补助1711.59万元，中央政社性补助1477.52万元，省级森林管管护费1305.00万元，省级社会保险补助费69.00万元；预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

##### （二）欠发达国有林场巩固提升项目

2022年我中心欠发达国有林场巩固提升项目部门预算收入145.00万元，全年支出145.00万元；预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

### （三）森林抚育支出

2022年我中心森林抚育支出项目部门预算收入900.00万元，全年支出900.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

### （四）林木良种补贴

2022年我中心林木良种补贴部门预算收入40.00万元，全年支出40.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

### （五）林业有害生物防治

2022年我中心林业有害生物防治部门预算收入20.00万元，省级资金（省级资金10.00万元，中央资金10.00万元）。全年支出20.00万元（省级资金10.00万元，中央资金10.00万元），全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

### （六）森林生态效益补偿

2022年我中心森林生态效益补偿项目部门预算收入919.00万元，全年支出919.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

### （七）国有林场改革补助资金

2022年我中心国有林场改革补助资金部门预算收入625.42万元，全年支出625.42万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### （八）国森林资源保护培育与利用资金

2022年我中心森林资源保护培育与利用资金部门预算收入451.00万元，全年支出451.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### （九）种质资源调查项目

2022年我中心种质资源调查项目部门预算收入30.00万元，全年支出11.66万元，全年预算执行率38.00%，自评得分93.80分。

##### 1、总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析

完成甘肃省洮河生态建设管护中心辖区的普查任务，收集林草种质资源标本300余种，组织开展林草种质资源普查培训班、购置林草种质资源普查仪器设备、采集各类种质资源数据，开展鉴定工作。总体绩效目标完成，预算执行率指标未完成

##### 2、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该预算资金投入30.00万元，当年完成11.66万元，结转18.34万元。由于我中心新组建后技术力量薄弱，抽调的普查人员需要长时间的培训才能初步承担项目普查工作，加之受疫情影响错过普查时间难以连续开展普查工作。计划在2023年5月开展外业普查工作，8月底完成外业普查，12底提交普查成果。

#### （十）森林和草原防火资金

2022年我中心森林和草原防火资金部门预算收入20.00万元，全年支出20.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100



分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### （十一）林区禁种铲毒资金

2022年我中心林区禁种铲毒资金部门预算收入15.00万元，全年支出15.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### （十二）森林灾害理赔资金

2022年我中心林区禁种铲毒资金部门预算收入54.74万元，全年支出54.74万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### （十三）森林植被恢复费

2022年我中心森林植被恢复费部门预算收入239.39万元(上年结转资金115.49万元，当年下达资金123.90万元)，全年支出115.49万元，结转123.90万元，全年预算执行率48.24%，自评得分94.82分。

##### 1、总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析

完成甘肃省洮河生态建设管护中植被恢复面积257.5亩，上年结转资金支付完成，由于当年资金下达时间为2022年12月底，导致2022年森林植被恢复费结转。

##### 2、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项资金于2021年底下达，资金下达较晚，项目无法实施，导致项目资金结转。

#### （十四）基本建设—重点区域保护与修复项目(上年结转项

目)

2022年我中心重点区域保护与修复项目(上年结转)部门预算收入1506.64万元,全年支出1506.64万元,全年预算执行率100%,自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

(十五)基本建设—迭山山脉森林高风险治理项目(上年结转项目)

2022年我中心迭山山脉森林高风险治理项目(上年结转)部门预算收入285.30万元,全年支出285.3万元,全年预算执行率100%,自评得分100分。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心将切实加强自评结果的整理、分析,进一步细化完善预算绩效评价指标,制定科学合理的评价方案,加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理,确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目,要分析原因,落实整改措施,限期整改到位,并将评价结果引入年终综合考评机制。同时,按要求将绩效评价结果编入部门决算,依法公开接受社会监督。

#### **六、其他需要说明的问题:无**

甘肃省洮河生态建设管护中心

2023年2月10日